Perspectives 2010 de l'industrie de la construction

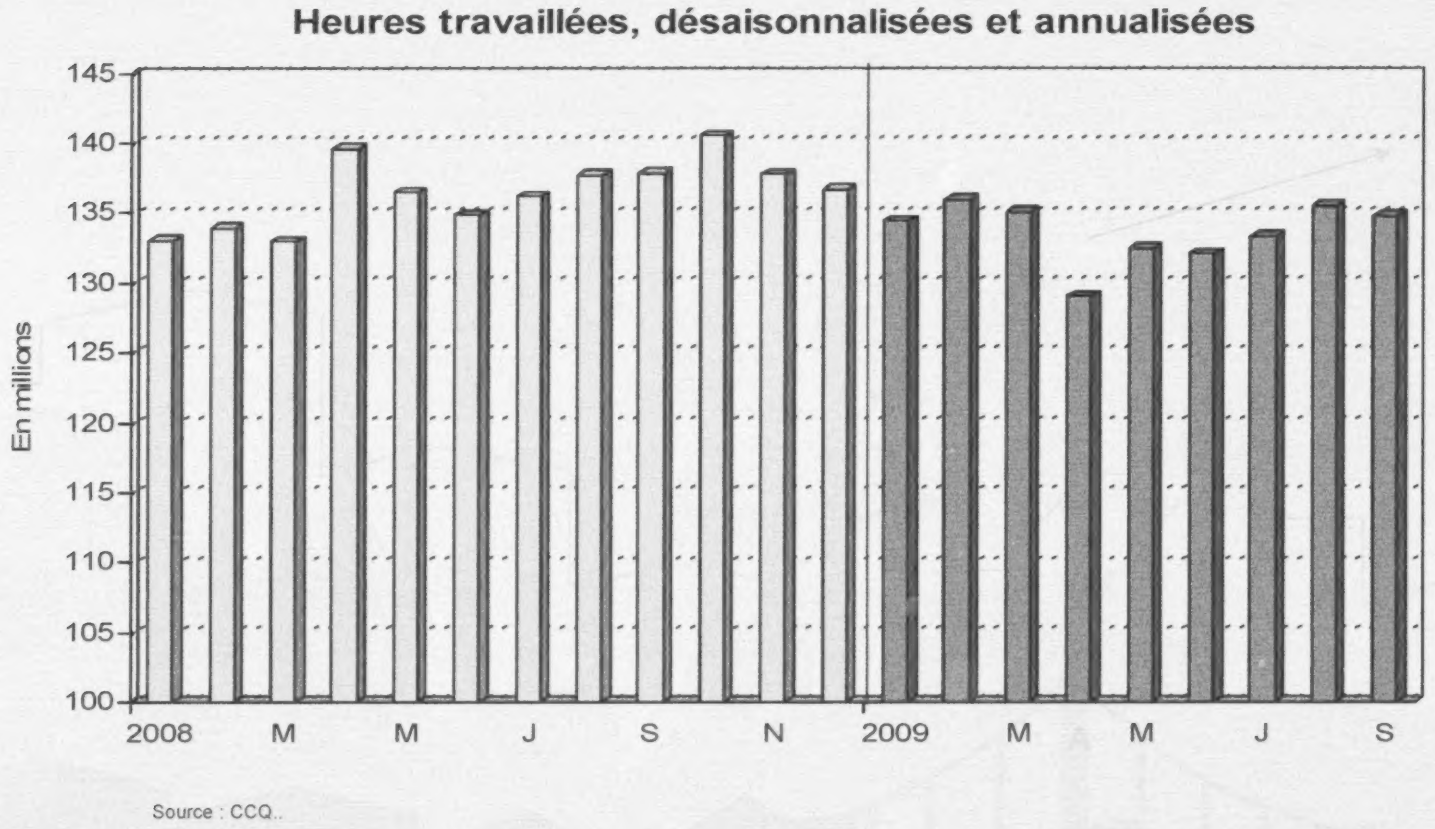
Commission de la construction du Québec

Le secteur génie civil et voirie tempère la baisse des autres secteurs en 2009

	Janvier à septembre 2009	
	Heures travaillées (en millions)	Variation (vs 2008)
Ensemble	**96,2**	**- 3 %**
Génie civil et voirie	21,2	+ 16 %
Industriel	7,2	- 17 %
Institutionnel et commercial	46,8	- 7 %
Résidentiel	21,0	- 6 %

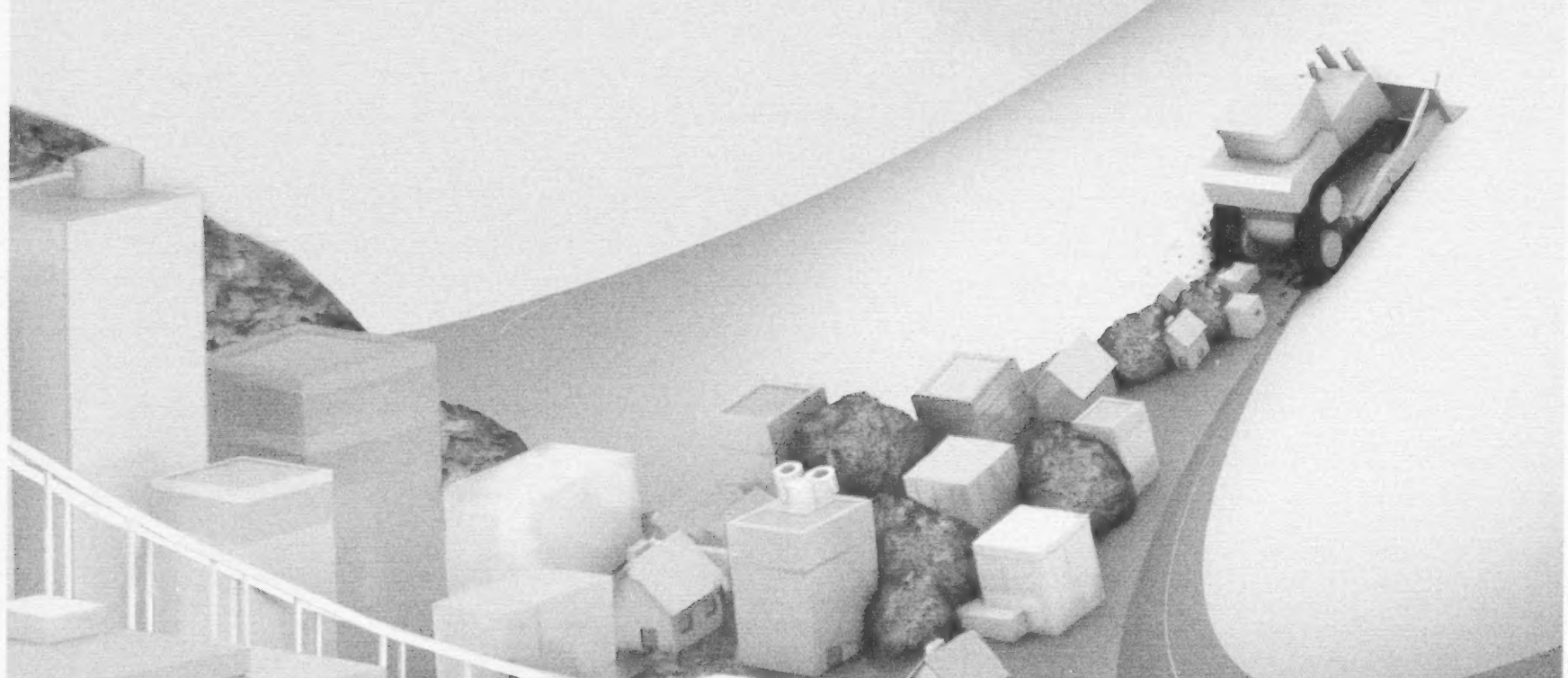
Source : CCQ.

Des signes de redressement

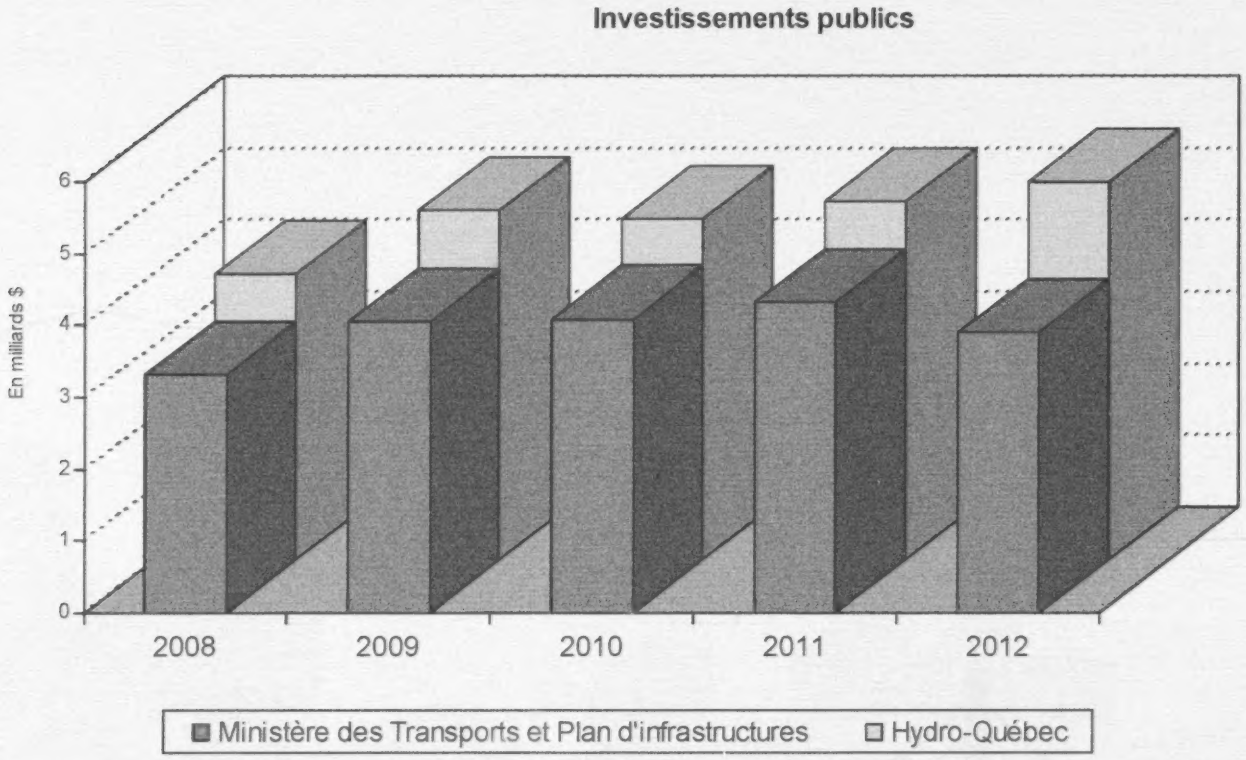


Source : CCQ..

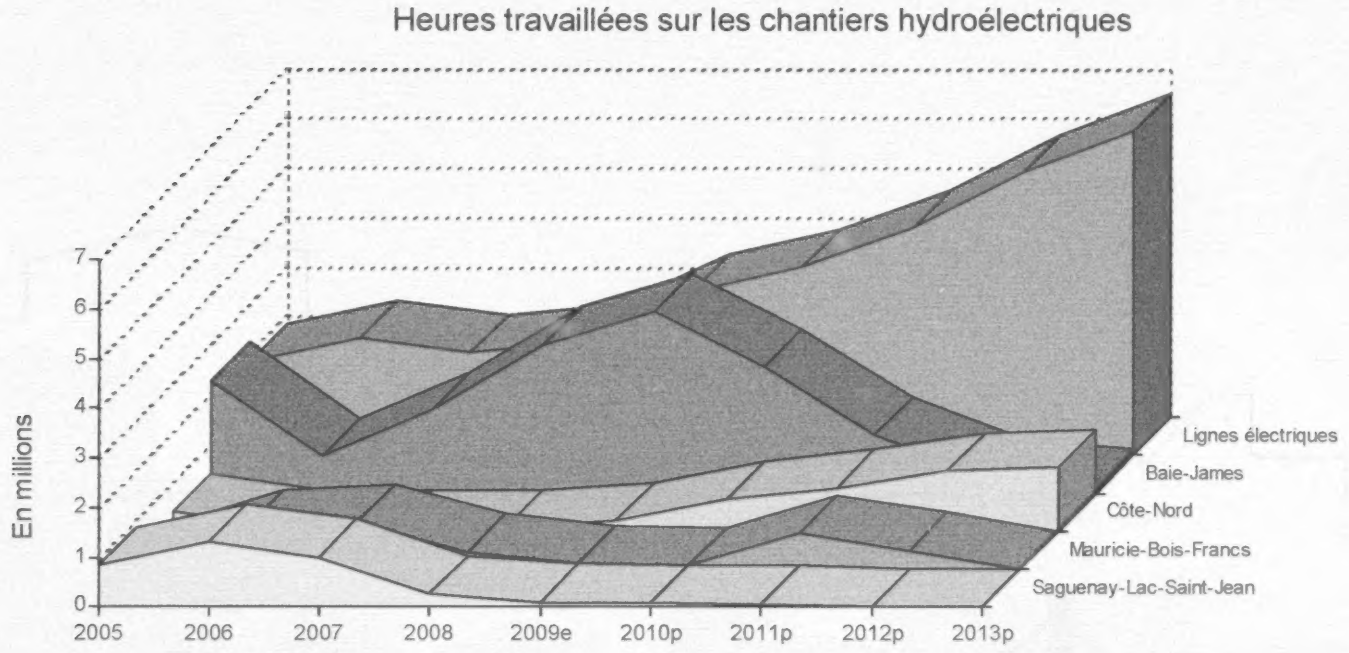
Secteur génie civil et voirie



Secteur génie civil et voirie



Les chantiers hydroélectriques en transition



Source : CCQ.

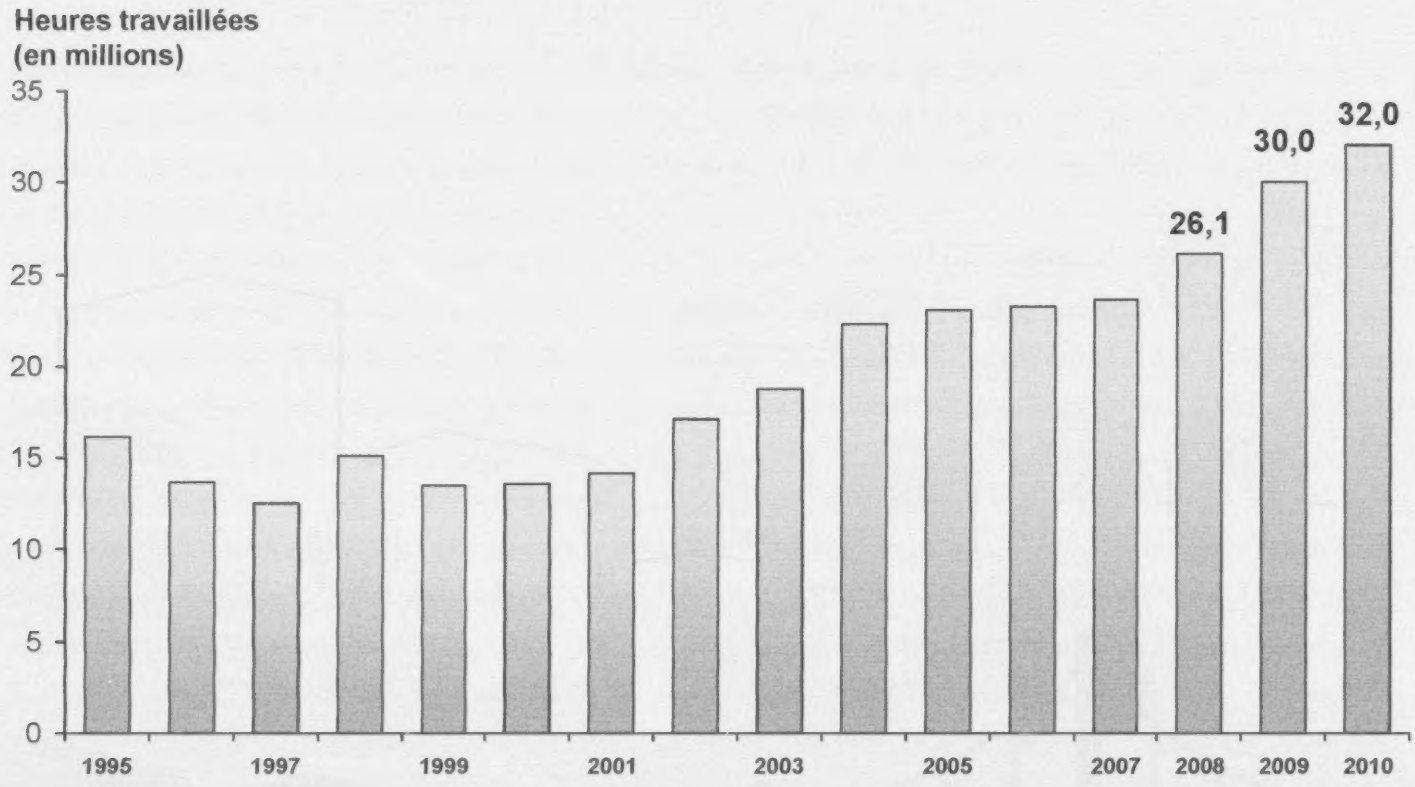
Secteur génie civil et voirie

Principaux projets

Électricité	Valeur (M$)	Échéancier
La Romaine	6 500	2009-2020
Eastmain-1-A–Rupert–Sarcelle	5 000	2007-2012
Gentilly 2	1 900	2009-2012
Interconnexion avec l'Ontario	615	2006-2010
Intégration du parc d'éoliennes au réseau	430	2006-2012
Parc d'éoliennes « Le Plateau »	330	2010-2011
Parc d'éoliennes « Mont-Louis »	180	2009-2010
Parc d'éoliennes « Gros-Morne » (phase 1)	180	2009-2011
Routes		
Échangeur Turcot	1 500	2009-2016
Autoroute 30 (partie ouest)	1 500	2009-2012
Route 185	1 000	2002-.....
Autoroute 175	750	2006-2013
Autoroute 25	400	2008-2011
Autoroute 50	785	2004-2012
Autoroute 35	370	2009-2014
Pipeline		
Ultramar	300	2010-2011

Source : CCQ

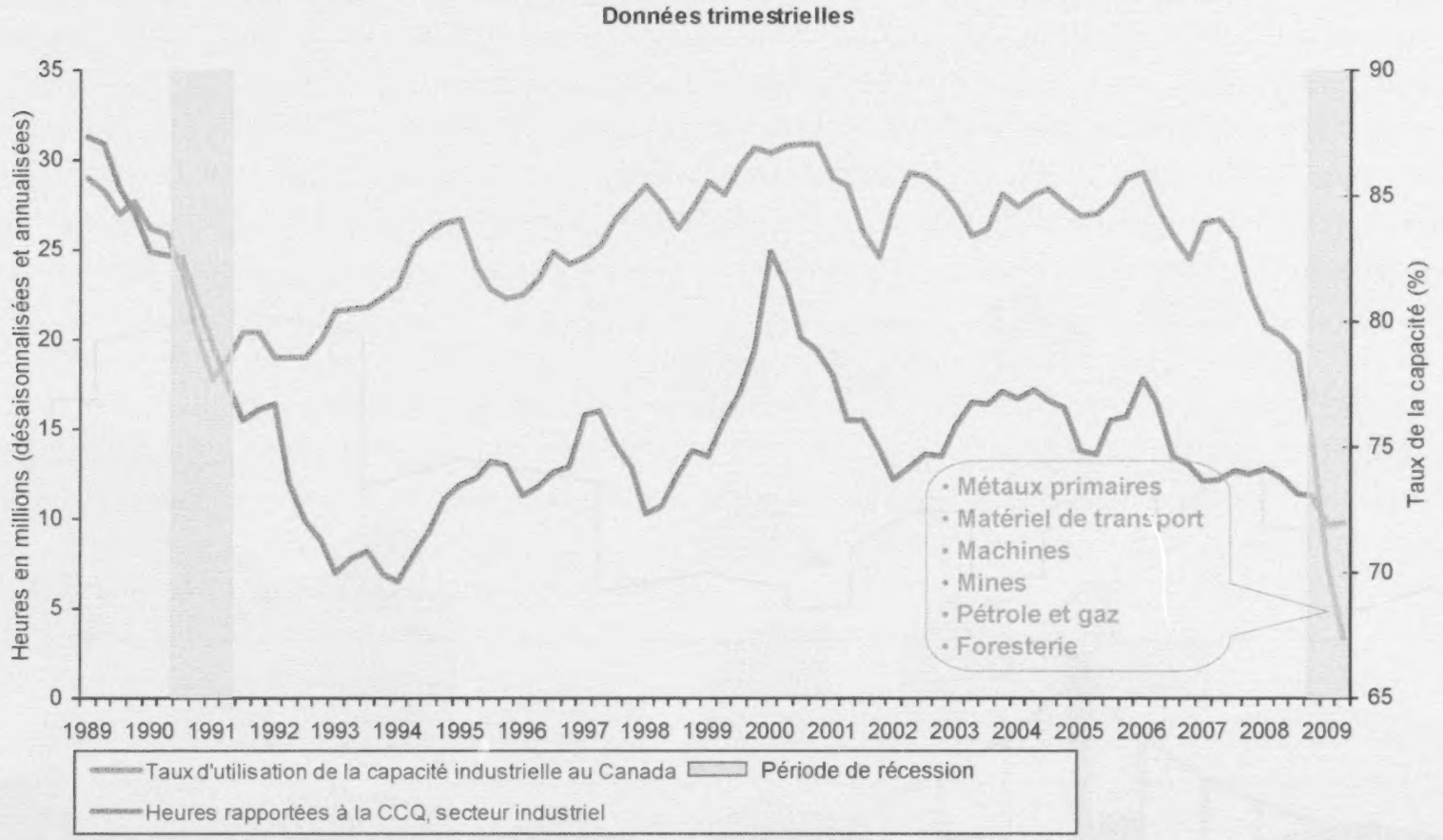
Génie civil et voirie
Une hausse de 7 % en 2010



Source : CCQ.

Secteur industriel

L'utilisation de la capacité industrielle canadienne atteint un creux historique



Sources : Statistique Canada et CCQ.

Déclin des exportations en 2009

Produits	Variation* 2009/2008 (Janvier-septembre)
Les plus fortes baisses	
Papier journal	- 30 %
Bois d'œuvre, résineux	- 29 %
Cuivre et alliages	- 28 %
Moteurs d'avion et pièces	- 28 %
Aluminium et alliages	- 15 %
Pièces d'avion, sauf moteurs	- 12 %
Les plus fortes hausses	
Avions entiers avec moteurs	13 %
Dérivés du pétrole et du charbon	8 %
25 principaux produits	**- 13 %**
Total	**- 15 %**

* Variation calculée en dollars constants

Source : Institut de la statistique du Québec.

En 2010, le redressement dépendra de la demande extérieure

Mais n'aideront peut-être pas
- La vigueur du huard
- Les difficultés du secteur aéronautique

Secteur industriel
Principaux projets

En cours en 2009	Valeur (M$)	Échéancier
Bombardier (Mirabel)	2 800	2009-2015
Alcoa, modernisation (Baie-Comeau)	1 200	2008-2015
Osisko Exploration, projet minier (Malartic)	1 000	2009-2011
Rio Tinto Alcan, Usine AP50 phase 1 (Jonquière)	650	2008- ...
Consolidated Thompson, projet minier (Lac Bloom)	410	2008-2009
Agnico-Eagle, mine LaRonde II (Preissac)	337	2006-2012
Iamgold, site Westwood (Preissac)	316	2008-2013
Xstrata, capacité additionnelle (Katinniq)	300	2007-2009
Alcoa, réfection de la salle des cuves (Baie-Comeau)	200	2006-2010
Twin Rivers Technologie, construction d'usine (Bécancour)	153	2008-2010
Pratt & Whitney (Mirabel)	90	2009-2010
Annoncés		
Rio Tinto Alcan, AP50, capacité additionnelle (Jonquière)	2 500	2010-2014 ?
REC, construction d'usine (Bécancour)	1 200	2010-2012 ?

Source : CCQ.

La reprise économique favorisera le marché des matières premières

- La demande se redressera
- L'offre excédentaire se résorbera graduellement

Déjà des signes encourageants pour :

Le pétrole

Le cuivre

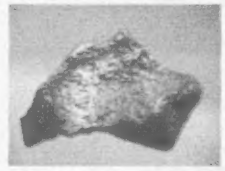
Le zinc

L'or

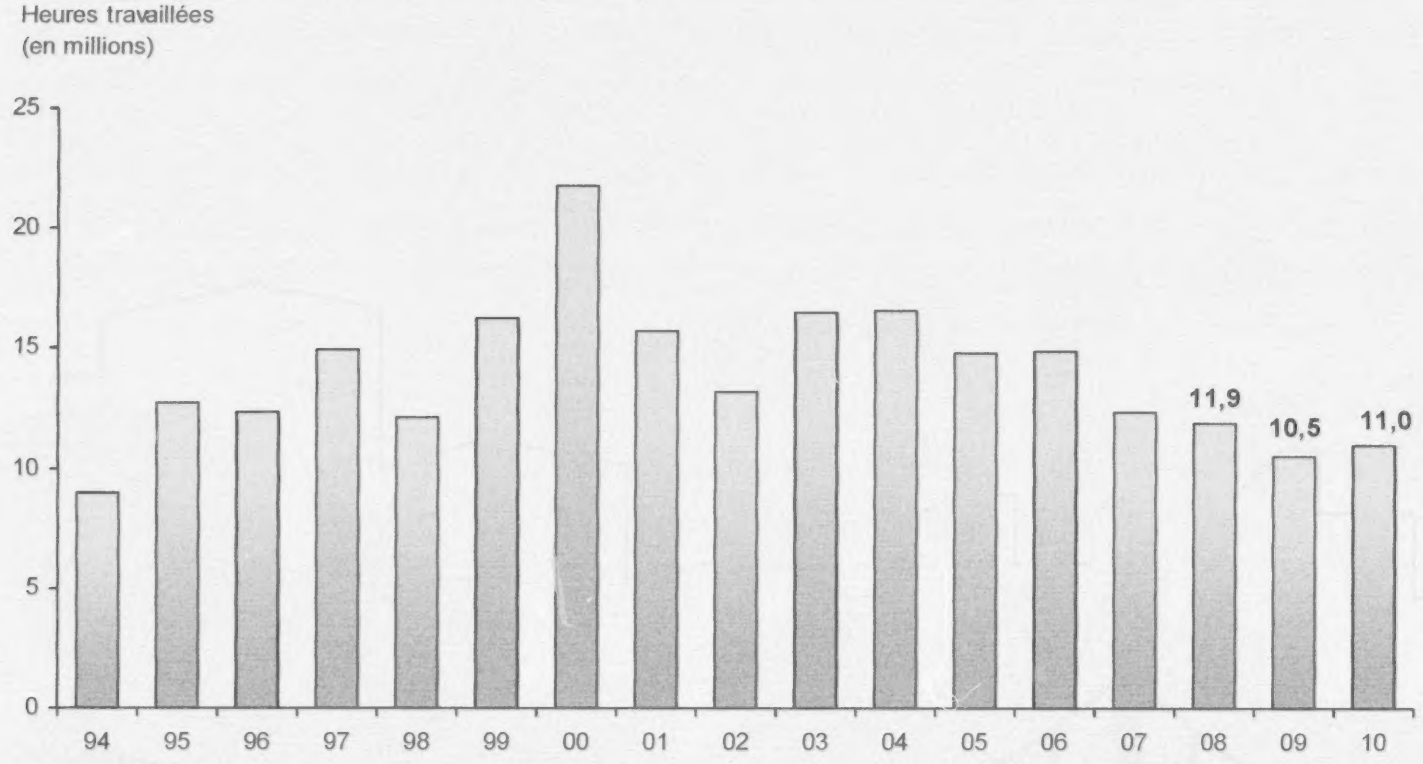
Des signes moins clairs pour :

L'aluminium

Le nickel



Secteur industriel
La fin du déclin, mais pas encore la reprise

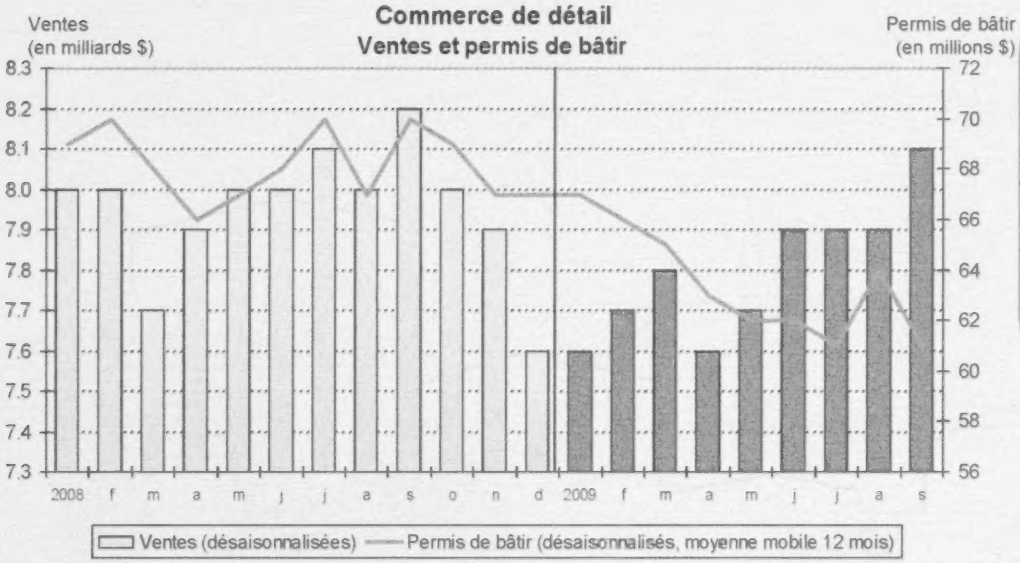


Source : CCQ.

Secteur institutionnel et commercial

Bâtiment commercial

Moins de potentiel dans le commerce de détail



Source : Statistique Canada.

Ventes

Maintien de la croissance

- Alimentation
- Pharmacies
- Grands magasins

Reprise hésitante

- Matériaux de construction
- Automobiles
- Vêtements

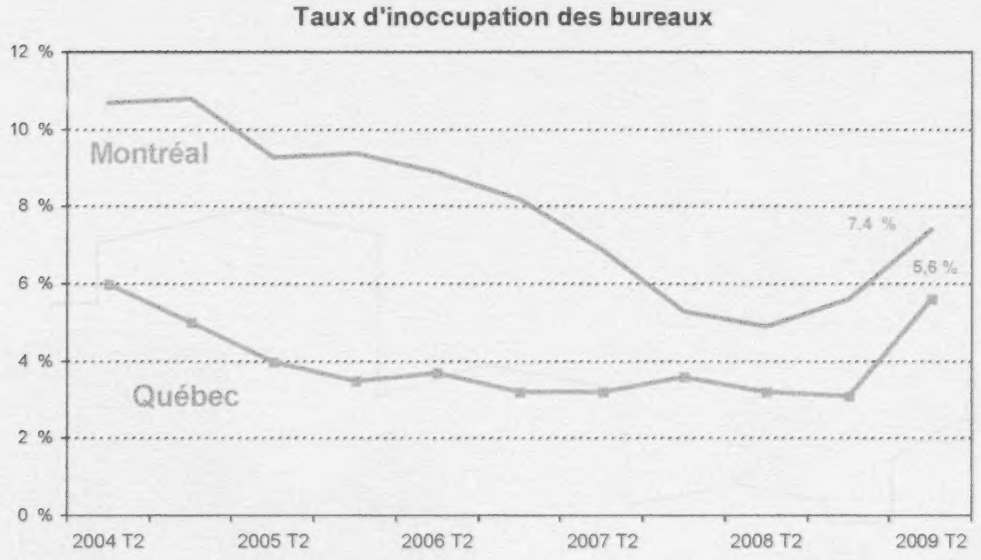
Toujours en baisse

- Meubles, appareils électroniques

Permis de bâtir

En baisse de 13 %
(janvier-septembre)

Immeuble de bureaux
Marché moins propice à Montréal



Source : Devencore.

Pas de relance à Montréal
- Projets en attente

De l'activité du côté de Québec
- Projets démarrés et annoncés

Secteur commercial
Principaux projets

En cours en 2009	Valeur (M$)	Échéancier
SIC « Les Bassins du Nouveau Havre » (Montréal)	760	2009-2021
Devimco « Quartier DIX30 » (Brossard)	500	2005-2010
Sommets de la santé (Sherbrooke)	500	2009-2010
«Territoire Le Massif » (Petite-Rivière-Saint-François)	230	2009-2013
Galeries Saint-Hyacinthe/Centre M (Saint-Hyacinthe)	200	2008-2010
Quartier des spectacles (Montréal)	120	2008-2012
SIQ, L'Adresse symphonique (Montréal)	105	2009-2011
Ritz-Carleton (Montréal)	100	2008-2010
Cominar « Complexe Jules-Dallaire » (Québec)	74	2008-2010
Commission de la construction du Québec (Montréal)	62	2009-2011
Annoncés		
Société de développement Angus (Montréal)	160	2010-2012
GM Développement (Québec)	100	2010-2011
La Capitale groupe financier (Québec)	80	2009-2011
Aéroport Jean-Lesage (Québec)	55	2010-2012
Le Capitole (Québec)	50	2010-2011

Source : CCQ.

Bâtiment institutionnel
Permis de bâtir

	2008		2009 (janv. - sept.)	
	Valeur (M$)	Variation	Valeur (M$)	Variation
Éducation	385	- 31 %	399	27 %
Santé	359	18 %	237	14 %
Foyers	148	- 11 %	111	2 %
Bureaux gouvernementaux	157	143 %	94	5 %
Projets mineurs	100	17 %	99	22 %
Églises	18	- 56 %	27	117 %
TOTAL	**1 167**	**- 5 %**	**967**	**19 %**

Source : Statistique Canada.

Secteur institutionnel
Principaux projets

En cours en 2009	Valeur (M$)	Échéancier
CHUS, Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)	120	2008-2012
Hôpital Charles-Lemoyne (Longueuil)	100	2009-2010
Université Laval, Pavillon Vandry (Québec)	81	2007-2009
CHSLD (Saint-Lambert)	75	2009-2011
Prison de Bordeaux (Montréal)	55	2007-2010
Hôpital de Saint-Eustache (Saint-Eustache)	47	2008-2010
Université de Sherbrooke (Longueuil)	45	2007-2010
Hôpital Hôtel-Dieu (Lévis)	44	2009-2011
Cité de la Santé (Laval)	37	2009-2011
Musée des beaux-arts (Montréal)	35	2009-2010
Centre hospitalier (Magog)	33	2007-2010
Centre de cancérologie (Gatineau)	32	2008-2010

Source : CCQ.

Secteur institutionnel
Principaux projets

Annoncés	Valeur (M$)	Échéancier
CUSM (Montréal)	1 579	2010-2015
CHUM (Montréal)	1 518	2011-2015
Université de Montréal, « Gare de triage » (Montréal)	1 000	2010-2012
CHUQ, Pavillon Hôtel-Dieu (Québec)	735	2011-2016
CHU Sainte-Justine (Montréal)	503	2010-2012
Université Laval, PEPS (Québec)	85	2010-2011
Centre de l'ASFC (Rigaud)	50	2010-2011
Monastère des Ursulines (Québec)	36	2010-2014
Cégep John Abbott (Montréal)	32	2010-2012
Hôpital d'Alma (Alma)	31	2010-2012

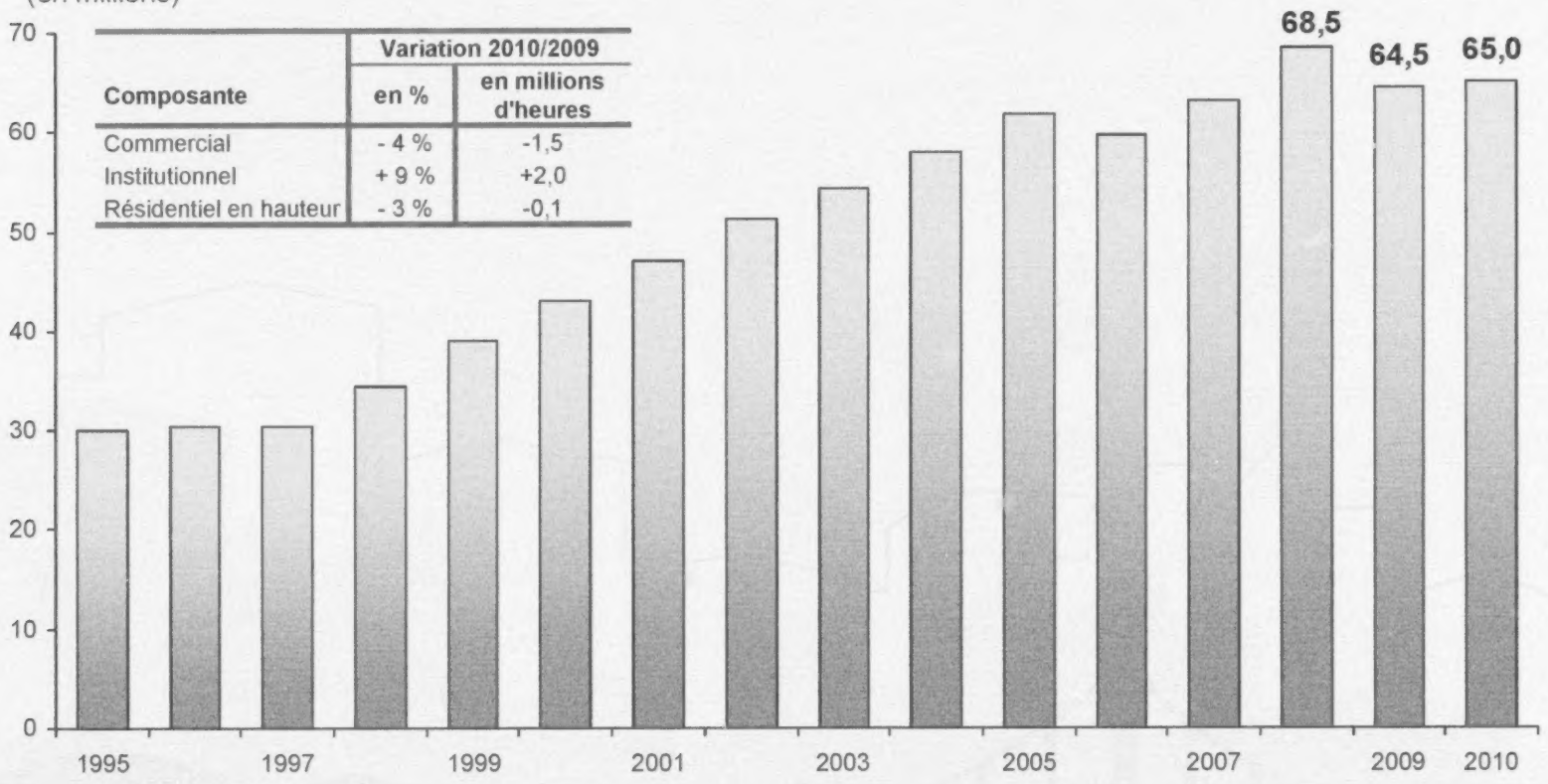
Source : CCQ.

Institutionnel et commercial

Anticipations plutôt modestes

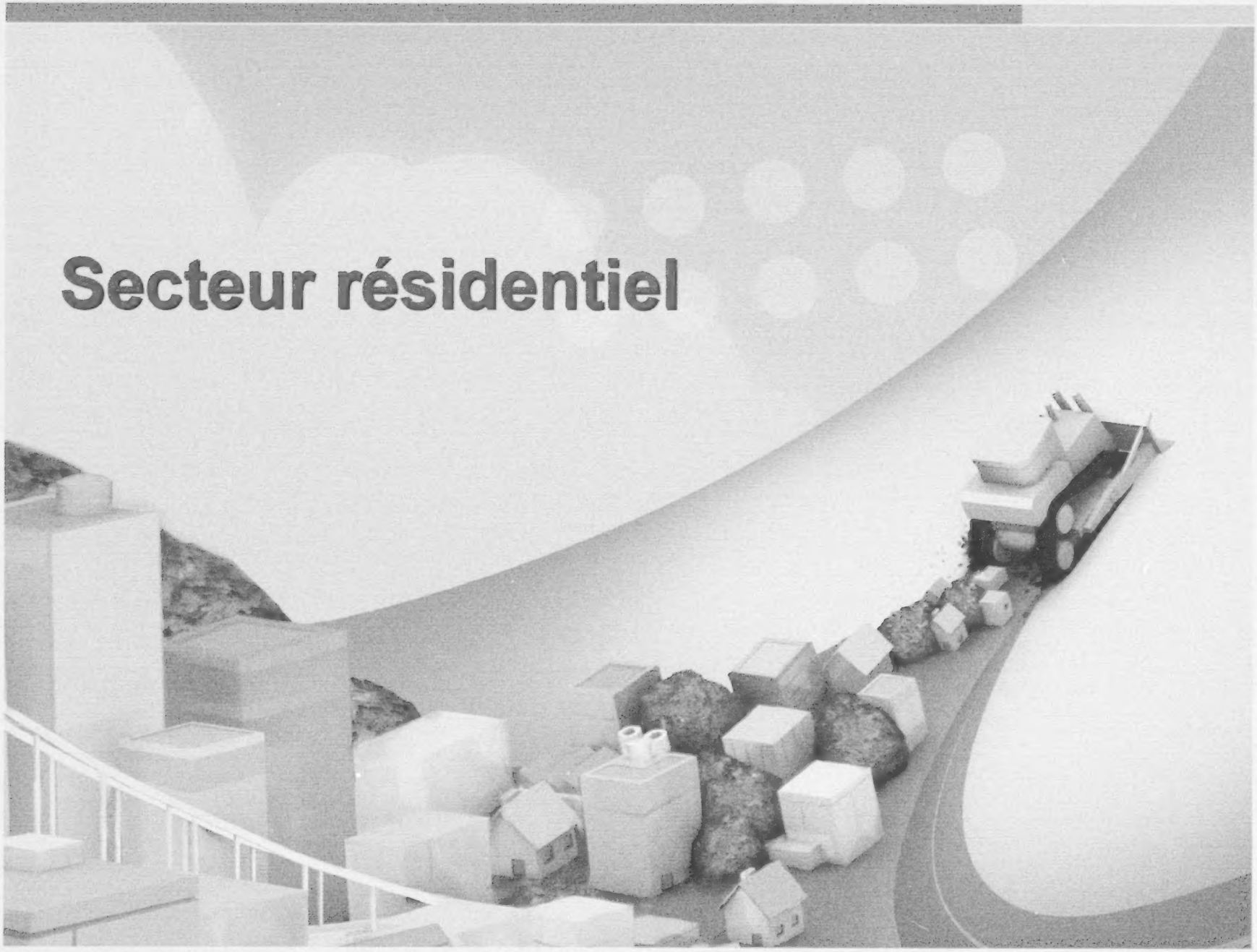
Heures travaillées
(en millions)

Composante	Variation 2010/2009	
	en %	en millions d'heures
Commercial	- 4 %	-1,5
Institutionnel	+ 9 %	+2,0
Résidentiel en hauteur	- 3 %	-0,1

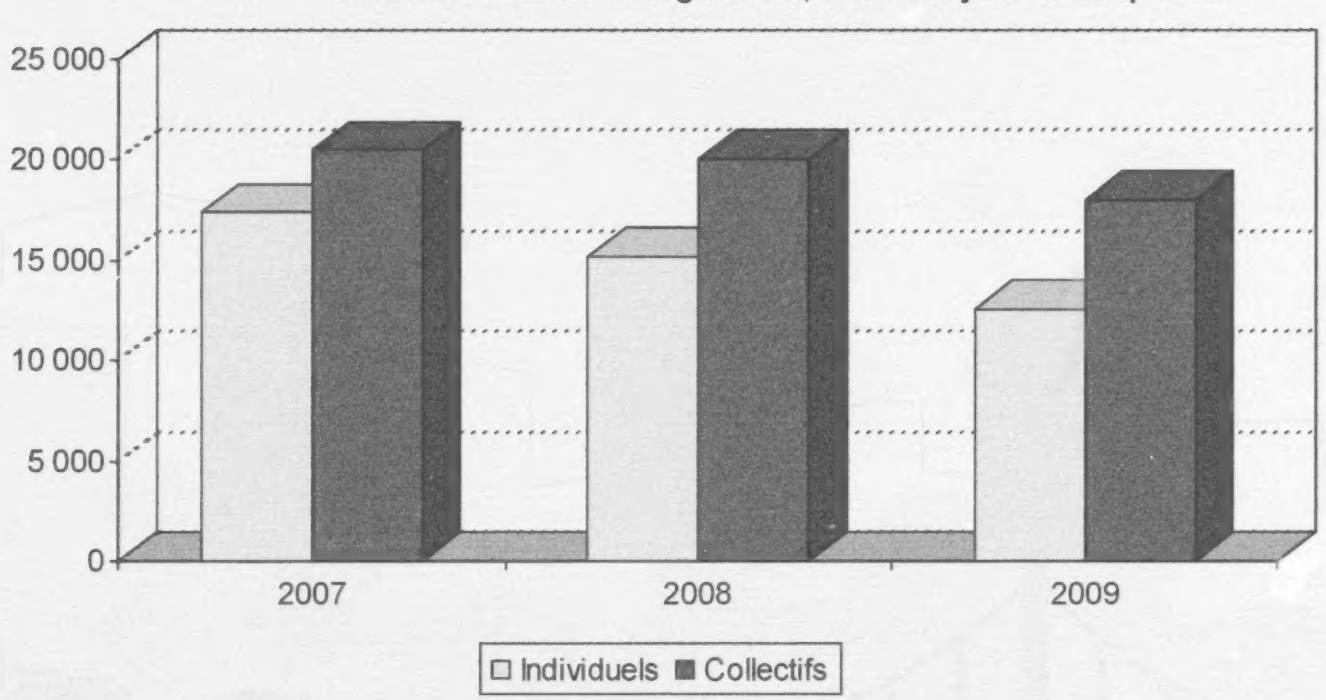


Source : CCQ.

Secteur résidentiel

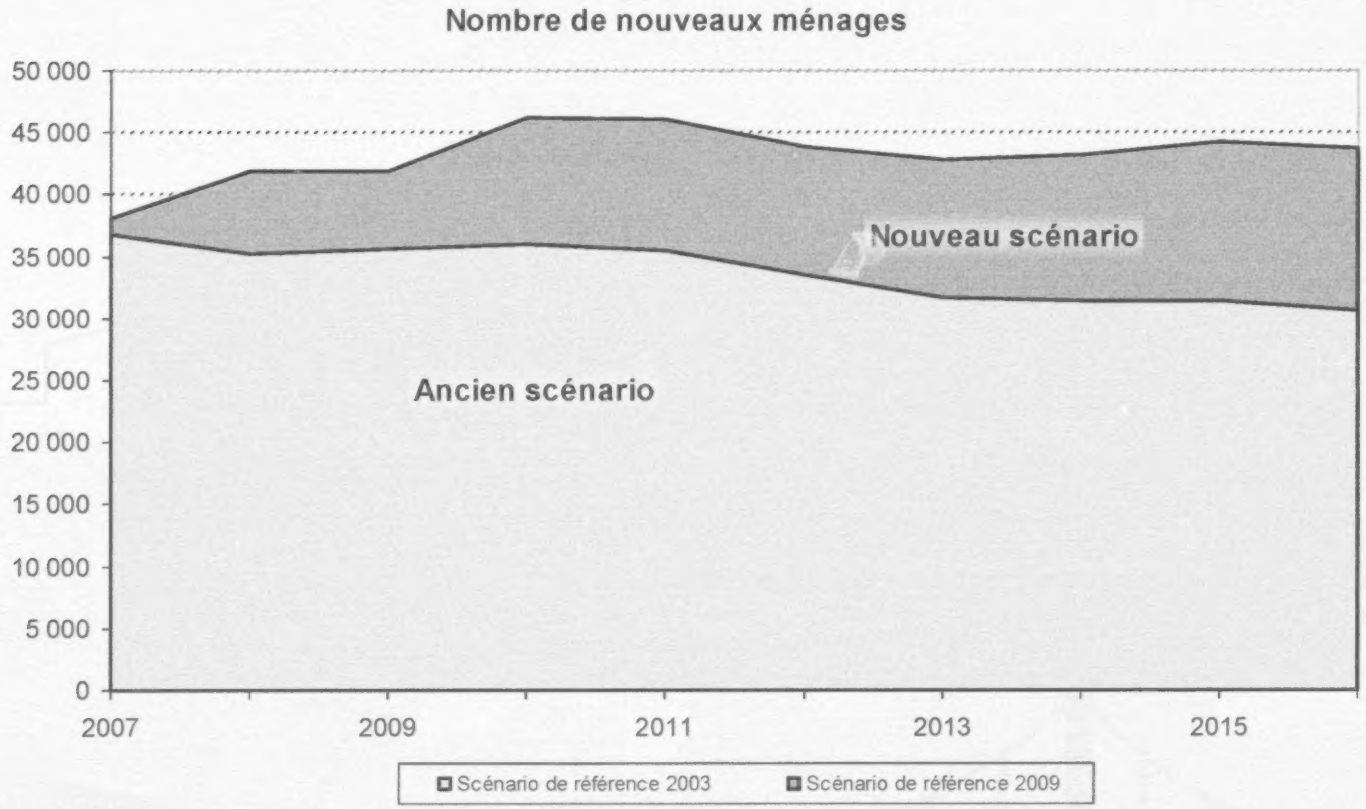


Secteur résidentiel
Réduction des mises en chantier en 2009



Source : SCHL.

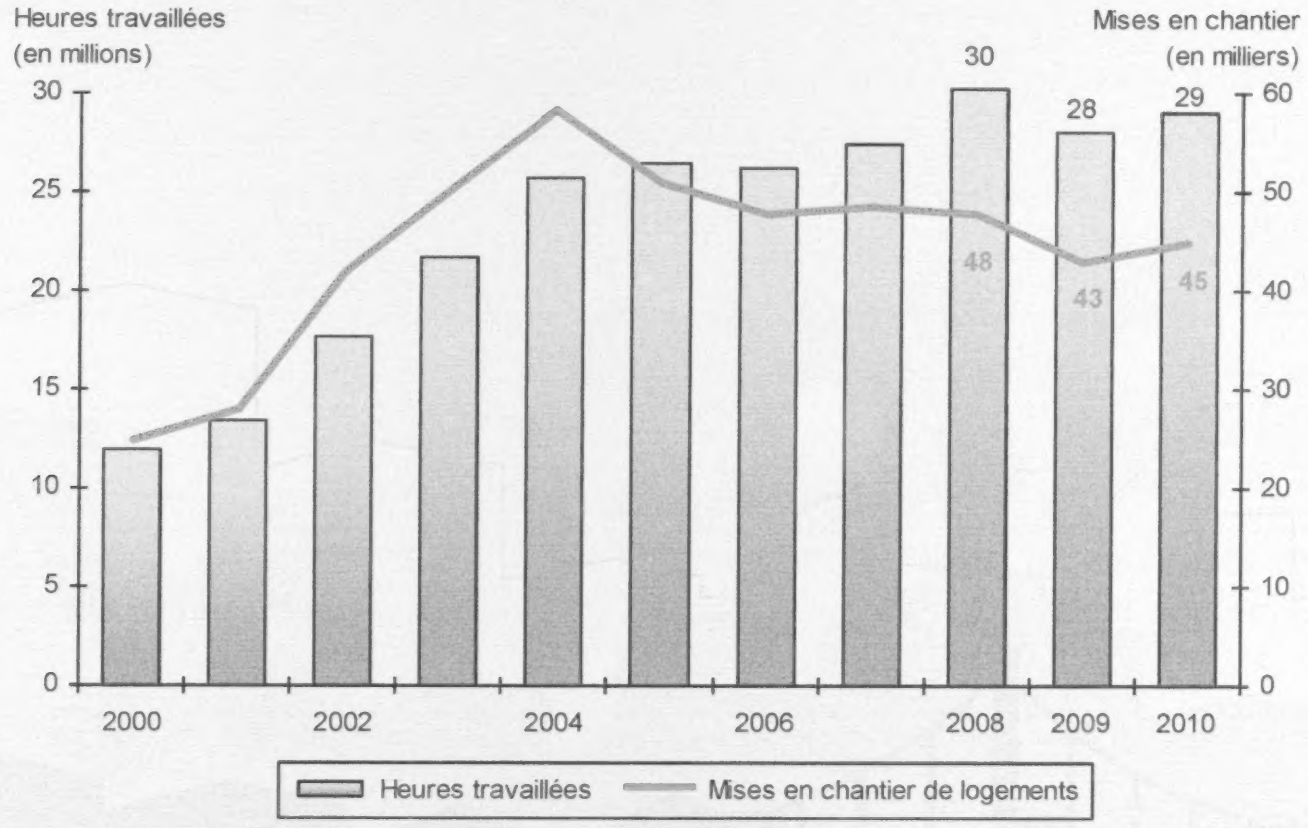
Les perspectives démographiques s'améliorent



Source : ISQ.

Secteur résidentiel

Relance de l'activité



Sources : SCHL et CCQ.

Prévision des heures travaillées

En millions

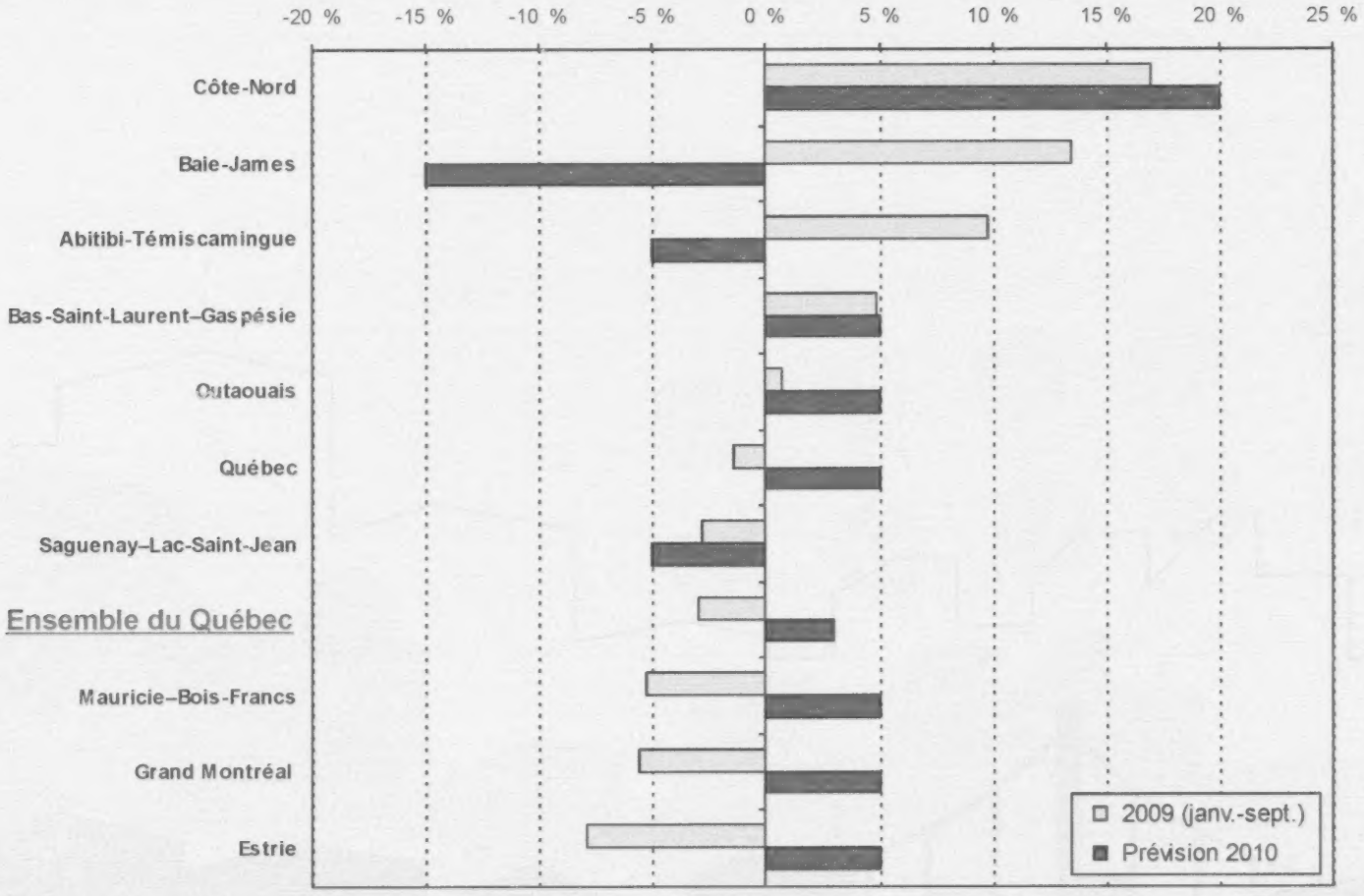
	2008	2009e	2010p
Résidentiel	30,2	28,0	29,0
variation	*10 %*	*- 7 %*	*4 %*
Institutionnel et commercial	68,5	64,5	65,0
variation	*8 %*	*- 6 %*	*1 %*
Industriel	11,9	10,5	11,0
variation	*- 4 %*	*-12 %*	*5 %*
Génie civil et voirie	26,1	30,0	32,0
variation	*10 %*	*15 %*	*7 %*
Total	136,7	133,0	137,0
Variation	*8 %*	*- 3 %*	*3 %*

Source : CCQ.

Perspectives régionales et par métier

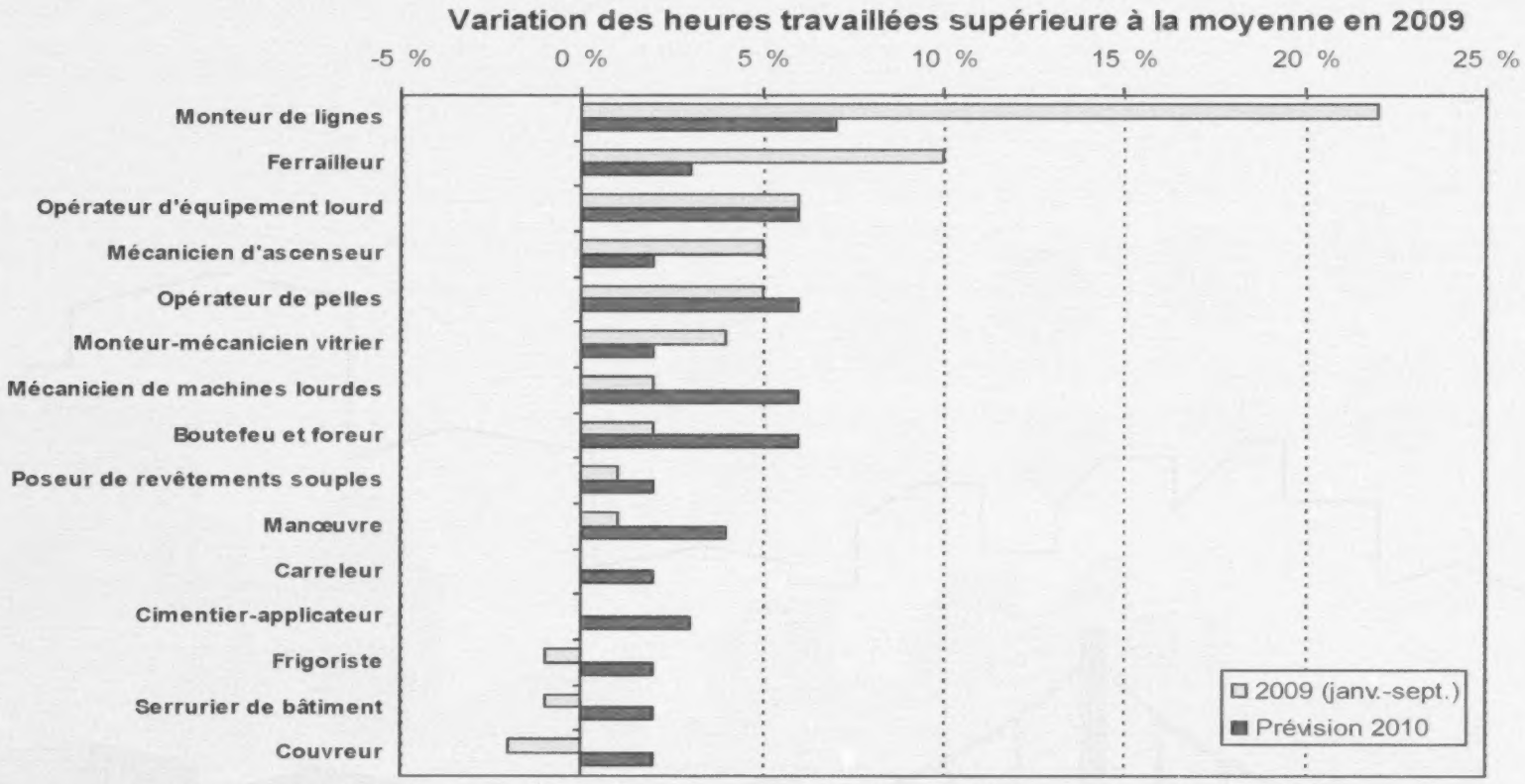
Activité régionale

Variation des heures travaillées



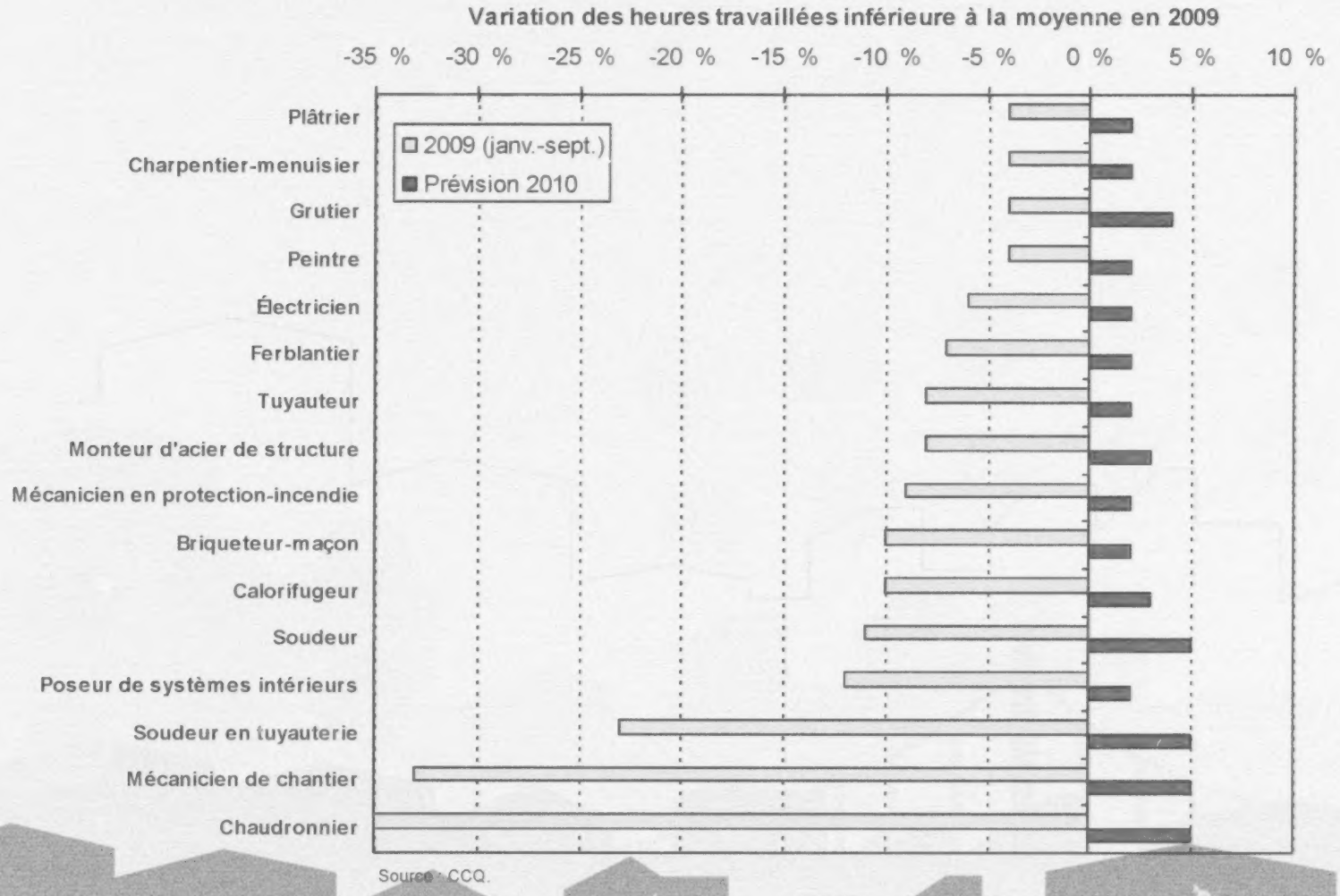
Source : CCQ.

Quelques métiers ou occupations s'en tirent en 2009
mais croissance pour tous en 2010



Source : CCQ.

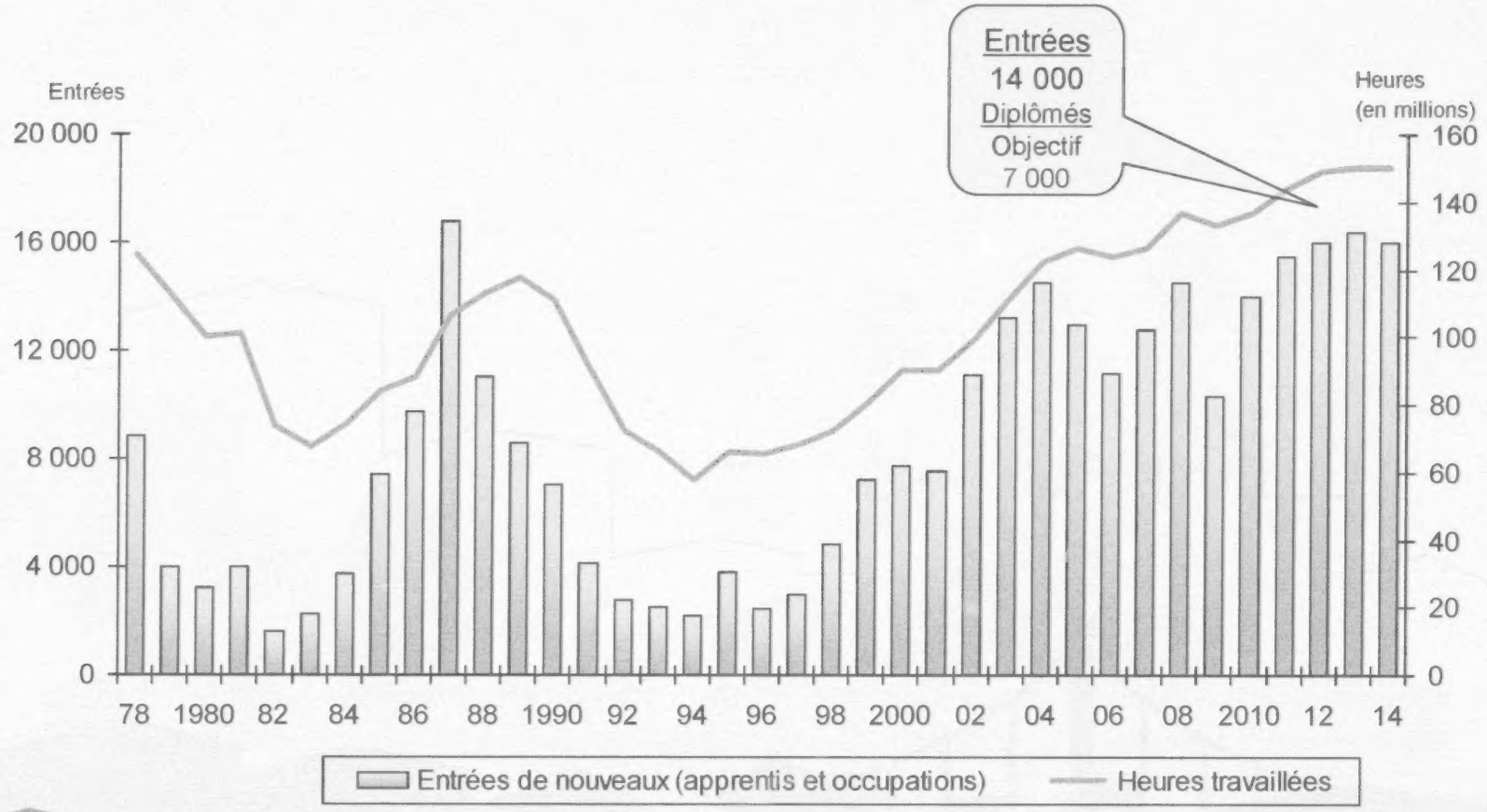
Retour à la croissance dans les autres métiers ou occupations en 2010



Source : CCQ.

Scénario à moyen terme

Heures travaillées et entrées de main-d'œuvre



Source : CCQ.

Commission de la construction du Québec